

## 天津海泰科技发展股份有限公司

### 关于公司 2012 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，上市公司需合理预计日常经营性关联交易全年发生额。根据公司日常经营业务情况，公司预计 2012 年度可能发生的日常经营性关联交易情况如下：

#### 一、公司预计 2012 年度可能发生的日常经营性关联交易的基本情况

交易类别	关联方名称	2012 年度预计发生额(单位:万元)
配套设备采购	天津海泰公共保税仓库有限公司	1,500
景观绿化工程	天津海泰市政绿化有限公司	2,500
智能化工程	天津海泰数码科技有限公司	1,500
内檐装修工程	天津滨海高新区装饰工程有限公司	2,500
	合计	8,000

#### 二、关联方介绍及关联关系

##### 1、天津海泰公共保税仓库有限公司

住所：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰华科五路 1 号

法人代表姓名：任建成

注册资本：壹仟壹佰伍拾伍万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：保税和非保税物资的仓储、分拨、配送、简单加工及其咨询；机械设备、电器设备、电子元器件、金属材料、建筑材料批发兼零售；高新技术产品展览展示服务；进出口商品的买断；国际货运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（国家有专项专营规定的按规定执行）

关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制

##### 2、天津海泰市政绿化有限公司

住所：华苑产业区华天道科馨别墅 83 号

法人代表姓名：王晓峰

注册资本：柒仟陆佰玖拾贰万壹仟伍佰壹拾捌元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生物技术开发、咨询、服务、转让；园林绿化、景观工程、市政工程、土木工程、装饰工程的设计、施工、监理；安全技术防范系统工程设计、施工；绿化养护、花卉组培；苗木繁育；花卉租赁；花卉、苗木批发兼零售；劳务服务；

房屋租赁；机械设备租赁；保洁服务；市政设施维护、管理。（经营活动中凡有国家有专项专营规定的，按规定执行）

关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制

### 3、天津海泰数码科技有限公司

住所：华苑产业区物华道 2 号海泰火炬创业园 C 座 3 层

法人代表姓名：于利军

注册资本：壹亿叁仟零贰万柒仟陆佰元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、光机电一体化技术及产品）；交电、计算机及外围设备批发兼零售；计算机安装；计算机信息系统集成（以资质证为准）；因特网接入服务、信息服务业务（以许可证为准、有效期至 2012 年 12 月 27 日）；代理通信业务和代收款项项目；代理移动通信业务和代收款项项目；电信工程专业承包、建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包；安全技术防范系统工程设计、施工；互联网上网服务（限分支经营）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制

### 4、天津滨海高新区装饰工程有限公司

住所：华苑产业区华天道 6 号海泰大厦 B 座 601b 室

法人代表姓名：马中斌

注册资本：壹仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（新材料、新型建筑材料、电子与信息、机电一体化的技术及产品）；五金、交电、化工（易燃易爆易制毒化学品除外）、装饰装修材料批发兼零售；室内外装饰；广告（专项专营项目以许可证资质证有效期限为推）。

关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制

## 三、关联交易的定价原则

公司将根据相关法规要求，通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易均属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易，上述关联方的日常经营业务与公司日常经营业务密切相关。上述交易有利于公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。

## 五、审议程序

### 1、董事会表决和关联董事回避情况

公司于 2012 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2012 年度日常经营性关联交易计划的议案》，同意公司 2012 年度日常经营性关联交易的预计情况。

因交易对方均受上市公司控股股东天津海泰控股集团有限公司控制，为上市公司关联法人，所涉及交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，关联董事徐蔚莉女士、李林先生、宋庆文先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。

## 2、独立董事事前认可和发表独立意见情况

公司全体独立董事认真了解了公司 2012 年度日常经营性关联交易的预计情况，在严格审查了相关材料后，对上述事项出具了事前认可的书面文件，同意将公司 2012 年度日常经营性关联交易预计事项提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

公司全体独立董事已对此事项发表了独立意见，认为上述关联交易均属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易，相关关联方的日常经营业务与上市公司日常经营业务密切相关。相关日常经营性关联交易将通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格。交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求；关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格是公允的，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。上述交易有利于上市公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会  
二〇一二年四月十九日